



Bruxelles, den 27.6.2016
COM(2016) 423 final

2016/0195 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

**om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Canadas regering om
anvendelsen af deres konkurrencelovgivning**

DA

DA

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

- **Forslagets begrundelse og formål**

Dette forslag fremsættes på grundlag af det mandat, Rådet den 9. oktober 2008 gav Kommissionen til at indlede forhandlinger om en opdatering af den eksisterende samarbejdsaftale mellem EU og Canada om konkurrencespørgsmål. Formålet er at få indføjet bestemmelser, der giver begge parter konkurrencemyndighed mulighed for at udveksle bevismateriale, som de har indsamlet under deres respektive undersøgelser.

Den eksisterende samarbejdsaftale med Canada stammer fra juni 1999, og på det tidspunkt blev det ikke anset for nødvendigt, at parterne kunne udveksle bevismateriale indbyrdes. I mellemtiden har det bilaterale samarbejde mellem Europa-Kommissionen og den canadiske konkurrencemyndighed udviklet sig til et hyppigere og indholdsmæssigt dybere samarbejde. Den manglende mulighed for at udveksle oplysninger med den canadiske konkurrencemyndighed betragtes som en væsentlig hindring for et effektivt samarbejde. De foreslåede ændringer af den nuværende aftale vil give Europa-Kommissionen og den canadiske konkurrencemyndighed mulighed for at udveksle bevismateriale, som de hver især har indsamlet under deres undersøgelser. Det vil især være nyttigt i de tilfælde, hvor en konkurrenceskadelig adfærd påvirker transatlantiske markeder eller verdensmarkeder. Der er mange verdensomspændende eller transatlantiske karteller, som også omfatter Canada, og via Canada vil Kommissionen have gode muligheder for at få adgang til yderligere oplysninger om disse karteller.

- **Sammenhæng med de gældende regler på dette politikområde**

Samarbejde med konkurrencemyndigheder i tredjelande er i dag en standardpraksis i internationale konkurrencesager. Ud over aftalen med Canada har Den Europæiske Union indgået samarbejdsaftaler på konkurrenceområdet med USA, Japan, Korea og Schweiz. Den mest avancerede af dem er aftalen med Schweiz, der allerede indeholder bestemmelser om udveksling af bevismateriale, og med den foreslåede opdatering vil aftalen med Canada blive bragt op på samme niveau som aftalen med Schweiz.

- **Sammenhæng med Unionens politik på andre områder**

Konkurrencepolitikken tager sigte på at sikre, at markederne virker til gavn for forbrugerne, virksomhederne og samfundet som helhed. Konkurrencepolitikken bidrager derfor til Kommissionens mere overordnede mål, især med hensyn til jobskabelse, vækst og investeringer. Det er Kommissionens opgave at virkeliggøre dette mål ved at håndhæve konkurrencereglerne, skride ind over for overtrædelser af dem og fremme en konkurrencekultur på internationalt plan.

Den foreslåede aftale vil forbedre det administrative samarbejde mellem Europa-Kommissionen og den canadiske konkurrencemyndighed. Det er i sidste instans til gavn for forbrugerne i såvel EU som Canada, at det bliver lettere at opdage og skride ind over for overtrædelser af konkurrencereglerne, og det vil også øge den afskrækkende virkning. En mere effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne fører til mere åbne og konkurrenceprægede markeder og en friere og mere fair konkurrence mellem

virksomhederne, der kan være med til at skabe velstand og beskæftigelse. Det vil samtidig også give forbrugerne et større udvalg af varer til lavere priser.

2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORCIONALITETSPRINCIPPET

• Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Unionens vedkommende er artikel 103 og 352 i TEUF. Artikel 103 er retsgrundlaget for gennemførelsen af artikel 101 og 102. Artikel 352 indeholder retsgrundlaget for forordning 139/2004 (fusionsforordningen), og den foreslåede aftale omhandler også samarbejde i fusionsager.

• Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Dette initiativ falder ind under EU's enekompetence, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i TEUF, da det drejer sig om de konkurrenceregler, der er nødvendige i det indre marked. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse.

• Proportionalitet

EU's handling går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det politiske mål om et bedre internationalt samarbejde mellem Europa-Kommissionen og den canadiske konkurrencemyndighed. Et bedre administrativt samarbejde kan kun opnås gennem en international aftale mellem EU og Canada.

Den foreslåede aftale regulerer det administrative samarbejde mellem Europa-Kommissionen og den canadiske konkurrencemyndighed og omfatter kun de sager, som behandles af Europa-Kommissionen. Den foreslåede aftale berører ikke medlemsstaternes håndhævelse af deres konkurrencelovgivning, da den ikke finder anvendelse på de sager, de behandler.

• Valg af retsakt

Kommissionen kan ikke uden et udtrykkeligt retsgrundlag herfor videregive lovbeskyttede oplysninger til den canadiske konkurrencemyndighed. Ikkebindende retsakter ("soft law") som f.eks. et aftalememorandum giver ikke tilstrækkelig hjemmel til at fravige bestemmelserne om tavshedspligt i artikel 28 i forordning 1/2003 og artikel 17 i forordning 139/2004 (fusionsforordningen). Det tilstræbte mål kan derfor kun nås gennem en formel international aftale.

3. RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

• Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Ikke relevant.

• Høring af interesserede parter

Medlemsstaterne er blevet holdt underrettet om udviklingen i forhandlingerne, og også Europa-Parlamentet er blevet underrettet om initiativet.

- **Indhentning og brug af ekspertbistand**

Initiativet er taget til opfyldelse af Rådets mandat fra oktober 2008. Dette mandat blev givet på grundlag af erfaringerne med begge konkurrencemyndigheders anvendelse af 1999-aftalen i praksis.

- **Konsekvensanalyse**

Der var ikke behov for nogen konsekvensanalyse. Den foreslåede aftale stemmer overens med instrukserne i Rådets mandat, og der var ingen andre muligheder for opfyldelse af dette mandat.

- **Målrettet regulering og forenkling**

Ikke relevant.

- **Grundlæggende rettigheder**

Terminologien i den foreslåede aftale er tilpasset den udvikling i europæisk databeskyttelseslovgivning, der har fundet sted siden ikrafttrædelsen af den hidtidige 1999-aftale. Da det bevismateriale, der udveksles, vil kunne indeholde personoplysninger, er der desuden i et bilag til aftalen (bilag C) indføjet detaljerede bestemmelser om databeskyttelse.

For at sikre fuld respekt for kontradiktoriske rettigheder er der desuden i aftaleudkastet indføjet bestemmelse om, at den meddelende myndighed skal sikre sig, at de oplysninger, den videregiver, i dens egne sager kun kan bruges i overensstemmelse med dens egne proces- og retsplejeregler (artikel VII, stk. 7).

4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Den foreslåede aftale har ingen virkninger for budgettet.

5. ANDRE FORHOLD

- **Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering**

Da aftalen alene omhandler administrativt samarbejde mellem Kommissionen og den canadiske konkurrencemyndighed, er der ikke behov for nogen gennemførelsesskridt i medlemsstaterne.

- **Forklarende dokumenter (for direktiver)**

Ikke relevant.

- **Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget**

Forhandlingsparterne lod i princippet den eksisterende aftale stå uændret og indføjede kun de nødvendige bestemmelser om drøftelse, videregivelse og brug af lovbeskyttede oplysninger. Hvor det var nødvendigt, blev teksten opdateret og tilpasset udviklingen i lovgivningen (vedtagelse af ny konkurrencelovgivning, omnummerering i TEUF), og forældede bestemmelser blev fjernet. Ændringerne afspejler desuden den udvikling, der er sket i europæisk databeskyttelseslovgivning siden aftalens ikrafttræden.

Artikel I, litra f), definerer begrebet "oplysninger tilvejebragt ved en undersøgelsesaktivitet", som kommer til at indgå i den nye udvekslingsordning.

Artikel VII fastsætter, under hvilke omstændigheder og hvordan informationsudvekslingen skal foregå:

- Parterne kan drøfte og udveksle synspunkter om alle oplysninger tilvejebragt gennem deres undersøgelser (artikel VII, stk. 2).
- Hvis begge myndigheder er i færd med at undersøge den samme eller en relateret adfærd, kan de efter anmodning videregive oplysninger, som de allerede er i besiddelse af, og som er opnået gennem deres undersøgelser, til den anden part til eventuel brug som bevismateriale (artikel VII, stk. 4).
- Parterne må aldrig drøfte eller videregive bevismateriale, som i henhold til parternes respektive lovgivning vil være beskyttet af særlige rettigheder og principper (f.eks. forbuddet mod selvinkriminering, retten til fortrolighed mellem advokat og klient, artikel VII, stk. 7), eller som er opnået gennem deres respektive straflempelses- eller forligsordninger (medmindre den part, der har givet oplysningen, giver afkald på denne rettighed) (artikel VII, stk. 9)
- Om en oplysning skal videregives, er altid op til den videregivende myndigheds skøn, der er ingen pligt til at videregive oplysninger (artikel VII, stk. 8).

Artikel VIII indeholder bestemmelser om fortrolighedsforpligtelser og om, hvordan den modtagende part må bruge oplysninger videregivet efter artikel VII:

- Drøftede eller modtagne oplysninger skal behandles fortroligt og må kun videregives under bestemte omstændigheder (artikel VIII, stk. 2).
- I henhold til artikel VIII må oplysningerne kun bruges til de formål, der er angivet i anmodningen om dem, og kun til den modtagende myndigheds håndhævelse af konkurrencereglerne (artikel VIII, stk. 8).
- I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (af 16. december 2002 om anvendelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82) må Kommissionen ikke videregive oplysninger til en medlemsstats konkurrencemyndighed, som kan bruges mod enkeltpersoner til pålæggelse af en frihedsstraf. Da Canada har et strafferetligt system til retsforfølgning af karteller, var det vigtigt at sikre, at aftalens bestemmelser ikke var mere vidtgående end reglerne for udveksling af oplysninger mellem konkurrencemyndigheder i Den Europæiske Union. I aftaleudkastet fastsættes det derfor blot, at ingen oplysning videregivet i henhold til aftalen må bruges til at pålægge frihedsstraf (artikel VIII, stk. 9).
- Da det bevismateriale, der udveksles, vil kunne indeholde personoplysninger, er der i artikel VIII, stk. 5, og bilag C fastsat detaljerede bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.

Artikel IX omhandler specifikt EU og vedrører fremsendelse af oplysninger mellem Kommissionen og medlemsstaternes nationale konkurrencemyndigheder og mellem Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden.

Selv om den hidtidige aftales struktur er forblevet intakt, er der foretaget så mange ændringer, at det ikke var praktisk muligt at udarbejde en aftale, der blot indeholdt en liste over alle ændringer. Af tekniske årsager er det derfor nødvendigt at indgå en ny aftale, der træder i stedet for den eksisterende aftale, i stedet for blot at indføre ændringerne i den eksisterende

aftale. I artikel XIV, stk. 5, fastsættes det derfor, at den foreslåede aftale erstatter den eksisterende 1999-aftale.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 103 og artikel 352, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Aftalen mellem Den Europæiske Union og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning blev i overensstemmelse med Rådets afgørelse 20XX/XXX¹ [...] undertegnet den [...].
- (2) Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftale mellem Den Europæiske Union og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning godkendes hermed på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel XIV².

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Rådets vegne
Formand

¹ Rådets afgørelse XXXX/XX/EU af [...] om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning (EUT L).

² Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende* på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.